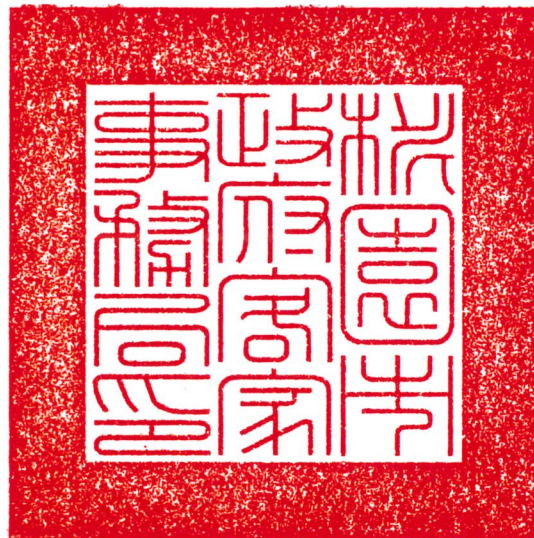


中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

桃園市政府客家事務局主管預算



(第 23 冊)

桃園市政府客家事務局編

總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱
1	桃園市議會主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	21	桃園市政府勞動局主管
2	桃園市政府主管	12	桃園市政府衛生局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
4	桃園市政府地政局主管	14	桃園市政府警察局主管	24	桃園市政府體育局主管
5	桃園市政府消防局主管	15	桃園市政府社會局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主 管	26	桃園市政府資訊科技局主管
7	桃園市政府教育局主管	17	桃園市政府財政局主管	27	桃園市政府捷運工程局主管
8	桃園市政府文化局主管	18	桃園市政府水務局主管	28	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	19	桃園市政府工務局主管		
10	桃園市政府交通局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管		

桃 園 市 政 府 客 家 事 務 局 主 管					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
23-1	桃園市政府客家事務局				

桃園市政府客家事務局主管

目 次

中華民國 113 年度

一、預算總說明-----	第	1	頁
二、歲入來源別預算表-----	第	7	頁
三、歲出政事別預算表-----	第	9	頁
四、歲出機關別預算表-----	第	10	頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表-----	第	12	頁
六、各機關預算員額彙計表-----	第	14	頁
七、各機關資本支出分析表-----	第	16	頁

桃園市政府客家事務局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府客家事務局組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定。依組織規程設綜合規劃科、文教發展科、營運管理科、產業設施科、秘書室、會計室、人事室、政風室。

(二) 內部分層業務：

客家事務局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。

1. 綜合規劃科：客家事務政策、制度、法規之綜合規劃、基礎資料之建置、學術研究發展與施政計畫之管制、客家事務資料調查、蒐集及出版、活絡客家社團、海內外客家事務合作與交流、客家跨域會議及交流平台、客家重大政策之整合行銷等事項。
2. 文教發展科：客家語言及藝文政策之規劃與推動、客家文化教材之編纂修訂、客家語言之推廣及人才之培育、客家傳統民俗禮儀、技藝之研究與傳承、客家藝術文化活動之執行推廣等事項。
3. 營運管理科：客家館舍園區營運發展政策之規劃、場地管理租借及導覽、志工招募管理、館舍文物之典藏、館舍之展示(演)活化推廣、加強館際之合作交流等事項。
4. 產業設施科：客家產業政策規劃、資料之蒐集與推動、產業人才之培訓、客家生活環境之調查、研究、修繕、維護與營造、傳統空間之保存及發展再利用、館舍設施之修繕維護等事項。
4. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產物品管理與資訊、法制、公關、公共事務推動、研考業務、府會聯繫、輿情蒐集及不屬於其他各單位事項。
5. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
6. 人事室：辦理人事管理等事項。
7. 政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 2 億 9,855 萬 1,000 元，決算數 3 億 846 萬 324 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 3,842 萬 1,000 元，決算數 9 億 1,688 萬 7,962 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 5,312 萬 6,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 4,397 萬 863 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 1,284 萬 6,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 4,066 萬 1,444 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 推動客家語言復甦，強化扎根推廣工作

- (1) 制定各項獎勵措施，舉辦相關競賽，以增強市民學習客語之意願，提高客語認證報考及通過率；另針對各群體客語學習需求，結合客語薪傳師資源，開辦各式客語傳習及研習班，促進客語傳承及發揚。
- (2) 使用客語文字、客語在多元媒體製播各式活動、會議、政策宣導之影音內容；鼓勵公私部門積極推動客語為通行語，提升客語服務能量並引領講客風潮，營造客語友善環境。
- (3) 編製客語認證及生活客語等教材，提供認證或推廣課程使用，協助一般市民提升客語學習能力；同時製作職場客語及醫護客語等出版品，促進各職場提升客語服務能力。
- (4) 推動沉浸式客語教學計畫，讓幼兒園孩童從生活經驗中習慣聽、說客語，以便在語言學習黃金期奠定客語基礎；國小及國中階段則透過教師以華客雙語教學的方式，讓學童從課堂中習得客語，以持續營造校園講客語環境。
- (5) 推動客語社區，鼓勵各區域之家庭、社團、民間企業規劃客語溝通場所及舉辦講客語活動；另一方面，鼓勵學校成立客家社團，辦理各式研習、學術藝文活動及寒暑假營隊，以逐步強化在地社區民眾使用客語交流之人際互動關係。
- (6) 開辦教案設計、班級經營、雙語教學等系列增能課程，以提升客語薪傳師及加入沉浸式客語教學計畫之教師知能，並透過專業輔導團機制持續提供師資陪伴與諮詢的服務。

2. 振興客家固有文化，傳承地方藝文活動

- (1) 辦理天穿日、送聖蹟、三界爺等客家民俗節慶，以創新方式賦予傳統節慶新氣象，以增進民眾對客家年節習俗及信仰文化的認識與傳承。

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

- (2) 輔導各區公所邀集地方意見領袖、專家學者成立推動委員會，辦理具在地特色之節慶藝文活動，以活化整體藝文能量，帶動地方觀光產業發展。
 - (3) 結合社區團體共同推動客家事務，並鼓勵客家藝文團隊進入學校、廟埕、廣場、街區辦理展演，以培養在地客家藝文能量，厚植民間文化活力。
 - (4) 鼓勵青年投入客家戲劇、八音、祭典科儀等傳統藝術研習，並陸續推介至相關活動展演，以永續傳承客家傳統文化精神。
3. 多元經營客家館舍，活絡文化展示平台
- (1) 臺灣客家茶文化館以臺灣茶與客家、世界的連結為主題進行策展，並據以規劃各式茶文化研習、手作體驗、特色遊程，藉此活絡地方經濟與帶動觀光發展。
 - (2) 桃園市客家文化館以客家文學及音樂為展示主軸，除設有數位觸控式影音展，並結合當代生活元素規劃各式相關活動、競賽與課程，同時以親子探索館為基地，聚焦發展各式兒童學習之客家主題活動。
 - (3) 鍾肇政文學生活園區以介紹鍾肇政之生平創作及推廣臺灣文學為主軸，除挑選代表性生活物件，以 3D 掃描技術建模結合 AR 互動手法進行展示，並辦理各式動靜態藝文展演；另連結周邊文學景點，推出名人故居之文學體驗遊程。
 - (4) 崙坪文化地景園區之客家工藝館以客家生活工藝為展示核心，推動各式展覽與工作坊；戶外草原區結合龜殼劇場，規劃多元跨界之互動表演及綠野體驗活動。
 - (5) 桃園北區客家會館以客家山歌與詩歌文學為展示核心，辦理客家歌謠傳唱及詩歌讀寫之研習課程、競賽、遊程，並持續媒合在地社團群體作為培訓、與展現藝文能量之基地。
 - (6) 永安海螺文化體驗園區以濱海客家文化為核心，結合體感互動裝置、虛擬實境等手法進行策展；另與在地社區團體及鄰近館舍合作，舉辦相關文化藝術節慶，以推廣傳承在地獨特海客文化。
 - (7) 1895 乙未保台紀念公園之記憶展示空間以乙未戰役文化歷史為核心，利用互動投影平台、3D 建模等方式，深入淺出地展示這段重要的客家歷史事件；另串聯古戰場遺跡及周邊人文歷史景點推出走讀行程，以推廣客家族群保鄉衛土之英勇精神。
 - (8) 新富市場之天光雜貨店，打造為小農、文創及百工百業市集，持續輔導優質業者與商家進駐，更透過電子商務平臺加強網路行銷，以協助帶動客庄產業經濟發展。
 - (9) 客家青創孵育基地作為客庄青年發展文創產業的平台，規劃各式課程活動，同時促進青銀共學交流，將傳統文化特色與創意活力相結合，以持續培育多元產業人才。

桃園市政府客家事務局主管

預算總說明

中華民國 113 年度

4. 推動客庄創生環境，鼓勵青創永續發展

- (1) 積極爭取中央補助款挹注客庄創生營造計畫，輔導各地盤點客庄人、文、地、產、景等資源，並辦理導覽培訓、文化意識培力等課程，推動具在地特色之客家遊程，以拓展客庄能見度，吸引青年留(返)鄉，促進地方經濟發展。
- (2) 輔導財團法人桃園市客家文化基金會，以館舍經營、青年培育及品牌塑造等三大主軸推廣客家文化，並打造產、官、學合作的文化經濟體驗平台，使客家文化深耕、轉譯並達到有效推廣。

5. 蓄積客家數位資源，增進傳播推廣效益

- (1) 定期出版《Meet Hakka》專刊，秉持創新設計與數位閱讀方式，以生活化議題帶領讀者認識桃園客家文化內涵，藉以提升桃園客家的能見度。
- (2) 透過社群媒體的經營，建立與年輕世代的連結，透過生活化議題的圖文影音宣傳，增進民眾對客家語言、文化的認識與瞭解。
- (3) 規劃於本市大型圖書館設置客家主題專區，蒐集客家相關文獻、圖書及影音資料進行典藏、數位運用與推廣，促進客家知識之保存與流通。

6. 輔導客家特色產業，繁榮客庄地方經濟

- (1) 發掘本市客家特色產業，輔導產品研發、創新包裝及拓展品牌行銷通路，以提升客庄產品競爭力，帶動客庄經濟發展。
- (2) 透過美食競賽、餐廳行銷、精品徵件等多元方式，積極形塑桃園優質客家產業品牌，藉此振興客家產業，活絡在地經濟。
- (3) 辦理魯冰花、桐花等客庄賞花活動，邀請民眾走入客家聚落感受自然人文風貌，並推出多樣性觀光小旅行，帶動在地觀光發展。

7. 深耕世界客家網絡，打造全球客家新都

補助優質客家社團、藝文團隊至海外進行文化藝術等展演及交流，宣揚本市客家施政成果，促進海內外鄉親之情誼與連結，使桃園成為全球客家族群的文化交流核心。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 8,034 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,312 萬 6,000 元，增列 2,722 萬 1,000 元，增加率 51.24%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 11 萬元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 136 萬 6,000 元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 477 萬 3,000 元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 3,561 萬 7,000 元。
 - (5) 其他收入：本年度預算數 3,848 萬 1,000 元。

桃園市政府客家事務局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 9,878 萬元，較上年度預算 3 億 1,284 萬 6,000 元，增列 8,593 萬 4,000 元，增加率 27.47%。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 9,514 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 9,878 萬元之 74.01%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 8,805 萬 3,000 元，增列 709 萬元，增加率 2.46%，編列內容包括人事費 6,200 萬 7,000 元、業務費 1 億 6,410 萬 9,000 元及獎補助費 6,902 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 363 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 3 億 9,878 萬元之 25.99%，較上年度法定資本支出預算數 2,479 萬 3,000 元，增列 7,884 萬 4,000 元，增加率 318.01%，編列內容包括設備及投資 1 億 363 萬 7,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府客家事務局主管合計	398,780	100.00%
桃園市政府客家事務局	398,780	100.00%
一般行政	74,367	18.65%
客家業務	324,413	81.35%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府客家事務局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

(附表一)組織系統表：

主管機關名稱	一級機關名稱
桃園市政府客家事務局	桃園市政府客家事務局

(附表二)預算員額表

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	57	50	7
約聘僱人員	8	8	0
工友	1	1	0
合計	66	59	7

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	80,347	53,126	308,460	27,221	
				經常門合計	80,347	53,126	308,460	27,221	
02				04000000000 罰款及賠償收入	110	110	821	-	
	078			04296260000 桃園市政府客家事 務局	110	110	821	-	
		01		04296260300 賠償收入	110	110	821	-	
			01	04296260301 一般賠償收入	110	110	821	-	
03				05000000000 規費收入	1,366	1,366	2,034	-	
	072			05296260000 桃園市政府客家事 務局	1,366	1,366	2,034	-	
		01		05296260300 使用規費收入	1,366	1,366	2,034	-	
			01	05296260306 場地設施使用 費	1,366	1,366	2,034	-	
04				07000000000 財產收入	4,773	4,921	2,848	-148	
	084			07296260000 桃園市政府客家事 務局	4,773	4,921	2,848	-148	
		01		07296260100 財產孳息	4,767	4,915	2,832	-148	
			01	07296260101 利息收入	25	50	1,193	-25	
			02	07296260102 權利金	3,609	3,609	1,190	-	
			03	07296260103 租金收入	1,133	1,256	449	-123	
		02		07296260500 廢舊物資售價	6	6	16	-	
			01	07296260501 廢舊物資售價	6	6	16	-	
06				09000000000	35,617	34,163	301,364	1,454	

桃園市政府客家事務局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
08	050		01	補助及協助收入				
				09296260000 桃園市政府客家事務局	35,617	34,163	301,364	1,454
				09296260100 上級政府補助收入	35,617	34,163	301,364	1,454
	077		01	09296260102 計畫型補助收入	35,617	34,163	301,364	1,454
				12000000000 其他收入	38,481	12,566	1,393	25,915
				12296260000 桃園市政府客家事務局	38,481	12,566	1,393	25,915
				12296260200 雜項收入	38,481	12,566	1,393	25,915
				12296260201 收回以前年度歲出	30	30	28	-
				12296260210 其他雜項收入	38,451	12,536	1,365	25,915

桃園市政府客家事務局主管

歲出政事別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
07	022		合 計	398,780	312,846	916,887	85,934
			教育科學文化支出	398,780	312,846	916,887	85,934
			53000000000 文化支出	398,780	312,846	916,887	85,934
			53296260000 桃園市政府客家事務局	398,780	312,846	916,887	85,934
			01 53296260100 一般行政	74,367	72,752	65,153	1,615
			01 53296260107 行政管理	74,367	72,752	65,153	1,615
			02 53296260700 客家業務	324,413	240,094	851,734	84,319
		01	53296260704 客家文化工作	324,413	240,094	851,734	84,319

桃園市政府客家事務局主管

歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
23	001		01	00290000000 桃園市政府客家事務局主管	398,780	312,846	916,887	85,934	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費62,007千元 業務費12,133千元 設備及投資227千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,615千元 增列 人事費3,837千元 增列 業務費694千元 減列 設備及投資2,916千元
00296260000 桃園市政府客家事務局				398,780	312,846	916,887	85,934		
53296260100 一般行政				74,367	72,752	65,153	1,615		
53296260107 行政管理				74,367	72,752	65,153	1,615		
02			53296260700 客家業務	324,413	240,094	851,734	84,319		
			53296260704 客家文化工作	324,413	240,094	851,734	84,319	一、本科目包括客家文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費151,976千元 設備及投資103,410千元 獎補助費69,027千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 84,319千元 增列 業務費5,859千元 增列 設備及投資83,910千元 減列 獎補助費5,450千元	

(本頁空白)

桃園市政府客家
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
23		桃園市政府客家事務 局主管	398,780	62,007	164,109	69,027			295,143
	001	桃園市政府客家事 務局	398,780	62,007	164,109	69,027			295,143

桃園市政府客家事務局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01		001	合計		57			1			0	8	66
			桃園市政府客家事務 局主管		57			1			0	8	66
			桃園市政府客家事 務		57			1			0	8	66

(本頁空白)

中華民國

23-00-16

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

桃園市政府客家事務局單位預算

(第 23-1冊)

桃園市政府客家事務局編

桃園市政府客家事務局

目 次

中華民國 113 年度

一、預算總說明-----	第	1	頁
二、主要表			
(一)歲入來源別預算表-----	第	7	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第	15	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	16	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	29	頁
(三)各項費用彙計表-----	第	48	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	50	頁
(五)資本支出分析表-----	第	51	頁
(六)人事費彙計表-----	第	52	頁
(七)人事費分析表-----	第	53	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第	54	頁
(九)公務車輛明細表-----	第	55	頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	56	頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第	57	頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第	58	頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	62	頁

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府客家事務局組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定。依組織規程設綜合規劃科、文教發展科、營運管理科、產業設施科、秘書室、會計室、人事室、政風室。

(二) 內部分層業務：

客家事務局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。

1. 綜合規劃科：客家事務政策、制度、法規之綜合規劃、基礎資料之建置、學術研究發展與施政計畫之管制、客家事務資料調查、蒐集及出版、活絡客家社團、海內外客家事務合作與交流、客家跨域會議及交流平台、客家重大政策之整合行銷等事項。
2. 文教發展科：客家語言及藝文政策之規劃與推動、客家文化教材之編纂修訂、客家語言之推廣及人才之培育、客家傳統民俗禮儀、技藝之研究與傳承、客家藝術文化活動之執行推廣等事項。
3. 營運管理科：客家館舍園區營運發展政策之規劃、場地管理租借及導覽、志工招募管理、館舍文物之典藏、館舍之展示(演)活化推廣、加強館際之合作交流等事項。
4. 產業設施科：客家產業政策規劃、資料之蒐集與推動、產業人才之培訓、客家生活環境之調查、研究、修繕、維護與營造、傳統空間之保存及發展再利用、館舍設施之修繕維護等事項。
4. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產物品管理與資訊、法制、公關、公共事務推動、研考業務、府會聯繫、輿情蒐集及不屬於其他各單位事項。
5. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
6. 人事室：辦理人事管理等事項。
7. 政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 113 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 2 億 9,855 萬 1,000 元，決算數 3 億 846 萬 324 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 3,842 萬 1,000 元，決算數 9 億 1,688 萬 7,962 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 5,312 萬 6,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 4,397 萬 863 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 1,284 萬 6,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 4,066 萬 1,444 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 推動客家語言復甦，強化扎根推廣工作

- (1) 制定各項獎勵措施，舉辦相關競賽，以增強市民學習客語之意願，提高客語認證報考及通過率；另針對各群體客語學習需求，結合客語薪傳師資源，開辦各式客語傳習及研習班，促進客語傳承及發揚。
- (2) 使用客語文字、客語在多元媒體製播各式活動、會議、政策宣導之影音內容；鼓勵公私部門積極推動客語為通行語，提升客語服務能量並引領講客風潮，營造客語友善環境。
- (3) 編製客語認證及生活客語等教材，提供認證或推廣課程使用，協助一般市民提升客語學習能力；同時製作職場客語及醫護客語等出版品，促進各職場提升客語服務能力。
- (4) 推動沉浸式客語教學計畫，讓幼兒園孩童從生活經驗中習慣聽、說客語，以便在語言學習黃金期奠定客語基礎；國小及國中階段則透過教師以華客雙語教學的方式，讓學童從課堂中習得客語，以持續營造校園講客語環境。
- (5) 推動客語社區，鼓勵各區域之家庭、社團、民間企業規劃客語溝通場所及舉辦講客語活動；另一方面，鼓勵學校成立客家社團，辦理各式研習、學術藝文活動及寒暑假營隊，以逐步強化在地社區民眾使用客語交流之人際互動關係。
- (6) 開辦教案設計、班級經營、雙語教學等系列增能課程，以提升客語薪傳師及加入沉浸式客語教學計畫之教師知能，並透過專業輔導團機制持續提供師資陪伴與諮詢的服務。

2. 振興客家固有文化，傳承地方藝文活動

- (1) 辦理天穿日、送聖蹟、三界爺等客家民俗節慶，以創新方式賦予傳統節慶新氣象，以增進民眾對客家年節習俗及信仰文化的認識與傳承。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 113 年度

- (2) 輔導各區公所邀集地方意見領袖、專家學者成立推動委員會，辦理具在地特色之節慶藝文活動，以活化整體藝文能量，帶動地方觀光產業發展。
 - (3) 結合社區團體共同推動客家事務，並鼓勵客家藝文團隊進入學校、廟埕、廣場、街區辦理展演，以培養在地客家藝文能量，厚植民間文化活力。
 - (4) 鼓勵青年投入客家戲劇、八音、祭典科儀等傳統藝術研習，並陸續推介至相關活動展演，以永續傳承客家傳統文化精神。
3. 多元經營客家館舍，活絡文化展示平台
- (1) 臺灣客家茶文化館以臺灣茶與客家、世界的連結為主題進行策展，並據以規劃各式茶文化研習、手作體驗、特色遊程，藉此活絡地方經濟與帶動觀光發展。
 - (2) 桃園市客家文化館以客家文學及音樂為展示主軸，除設有數位觸控式影音展，並結合當代生活元素規劃各式相關活動、競賽與課程，同時以親子探索館為基地，聚焦發展各式兒童學習之客家主題活動。
 - (3) 鍾肇政文學生活園區以介紹鍾肇政之生平創作及推廣臺灣文學為主軸，除挑選代表性生活物件，以 3D 掃描技術建模結合 AR 互動手法進行展示，並辦理各式動靜態藝文展演；另連結周邊文學景點，推出名人故居之文學體驗遊程。
 - (4) 崙坪文化地景園區之客家工藝館以客家生活工藝為展示核心，推動各式展覽與工作坊；戶外草原區結合龜殼劇場，規劃多元跨界之互動表演及綠野體驗活動。
 - (5) 桃園北區客家會館以客家山歌與詩歌文學為展示核心，辦理客家歌謠傳唱及詩歌讀寫之研習課程、競賽、遊程，並持續媒合在地社團群體作為培訓、與展現藝文能量之基地。
 - (6) 永安海螺文化體驗園區以濱海客家文化為核心，結合體感互動裝置、虛擬實境等手法進行策展；另與在地社區團體及鄰近館舍合作，舉辦相關文化藝術節慶，以推廣傳承在地獨特海客文化。
 - (7) 1895 乙未保台紀念公園之記憶展示空間以乙未戰役文化歷史為核心，利用互動投影平台、3D 建模等方式，深入淺出地展示這段重要的客家歷史事件；另串聯古戰場遺跡及周邊人文歷史景點推出走讀行程，以推廣客家族群保鄉衛土之英勇精神。
 - (8) 新富市場之天光雜貨店，打造為小農、文創及百工百業市集，持續輔導優質業者與商家進駐，更透過電子商務平臺加強網路行銷，以協助帶動客庄產業經濟發展。
 - (9) 客家青創孵育基地作為客庄青年發展文創產業的平台，規劃各式課程活動，同時促進青銀共學交流，將傳統文化特色與創意活力相結合，以持續培育多元產業人才。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 113 年度

4. 推動客庄創生環境，鼓勵青創永續發展

- (1) 積極爭取中央補助款挹注客庄創生營造計畫，輔導各地盤點客庄人、文、地、產、景等資源，並辦理導覽培訓、文化意識培力等課程，推動具在地特色之客家遊程，以拓展客庄能見度，吸引青年留(返)鄉，促進地方經濟發展。
- (2) 輔導財團法人桃園市客家文化基金會，以館舍經營、青年培育及品牌塑造等三大主軸推廣客家文化，並打造產、官、學合作的文化經濟體驗平台，使客家文化深耕、轉譯並達到有效推廣。

5. 蓄積客家數位資源，增進傳播推廣效益

- (1) 定期出版《Meet Hakka》專刊，秉持創新設計與數位閱讀方式，以生活化議題帶領讀者認識桃園客家文化內涵，藉以提升桃園客家的能見度。
- (2) 透過社群媒體的經營，建立與年輕世代的連結，透過生活化議題的圖文影音宣傳，增進民眾對客家語言、文化的認識與瞭解。
- (3) 規劃於本市大型圖書館設置客家主題專區，蒐集客家相關文獻、圖書及影音資料進行典藏、數位運用與推廣，促進客家知識之保存與流通。

6. 輔導客家特色產業，發展客庄社區經濟

- (1) 發掘本市客家特色產業，輔導產品研發、創新包裝及拓展品牌行銷通路，以提升客庄產品競爭力，帶動客庄經濟發展。
- (2) 透過美食競賽、餐廳行銷、精品徵件等多元方式，積極形塑桃園優質客家產業品牌，藉此振興客家產業，活絡在地經濟。
- (3) 辦理魯冰花、桐花等客庄賞花活動，邀請民眾走入客家聚落感受自然人文風貌，並推出多樣性觀光小旅行，帶動在地觀光發展。

7. 深耕世界客家網絡，打造全球客家新都

補助優質客家社團、藝文團隊至海外進行文化藝術等展演及交流，宣揚本市客家施政成果，促進海內外鄉親之情誼與連結，使桃園成為全球客家族群的文化交流核心。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 8,034 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,312 萬 6,000 元，增列 2,722 萬 1,000 元，增加率 51.24%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 11 萬元，較上年度預算數 11 萬元，無增減。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 136 萬 6,000 元，較上年度預算數 136 萬 6,000 元，無增減。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 477 萬 3,000 元，較上年度預算數 492 萬 1,000 元，減列 14 萬 8,000 元。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 113 年度

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 3,561 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,416 萬 3,000 元，增列 145 萬 4,000 元。

(5) 其他收入：本年度預算數 3,848 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,256 萬 6,000 元，增列 2,591 萬 5,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 9,878 萬元，較上年度預算 3 億 1,284 萬 6,000 元，增列 8,593 萬 4,000 元，增加率 27.47%。

(1) 行政管理：本年度預算數 7,436 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,275 萬 2,000 元，增列 161 萬 5,000 元。

(2) 客家文化工作：本年度預算數 3 億 2,441 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 4,009 萬 4,000 元，增列 8,431 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 9,514 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 9,878 萬元之 74.01%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 8,805 萬 3,000 元，增列 709 萬元，增加率 2.46%，編列內容包括人事費 6,200 萬 7,000 元、業務費 1 億 6,410 萬 9,000 元及獎補助費 6,902 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 363 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 3 億 9,878 萬元之 25.99%，較上年度法定資本支出預算數 2,479 萬 3,000 元，增列 7,884 萬 4,000 元，增加率 318.01%，編列內容包括設備及投資 1 億 363 萬 7,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府客家事務局合計		398,780	100.00%
一般行政	行政管理	74,367	18.65%
客家業務	客家文化工作	324,413	81.35%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府客家事務局

預算總說明

中華民國 113 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府客家事務局	綜合規劃科
	文教發展科
	營運管理科
	產業設施科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二)預算員額表

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	57	50	7
約聘僱人員	8	8	0
工友	1	1	0
合計	66	59	7

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	80,347	53,126	308,460	27,221	
				經常門合計	80,347	53,126	308,460	27,221	
02				04000000000 罰款及賠償收入	110	110	821	-	
	078			04296260000 桃園市政府客家事務局	110	110	821	-	
		01		04296260300 賠償收入	110	110	821	-	
			01	04296260301 一般賠償收入	110	110	821	-	依據法令、契約所定應獲之賠償收入等(依據各項工程等契約辦理)。110千元
03				05000000000 規費收入	1,366	1,366	2,034	-	
	072			05296260000 桃園市政府客家事務局	1,366	1,366	2,034	-	
		01		05296260300 使用規費收入	1,366	1,366	2,034	-	
			01	05296260306 場地設施使用費	1,366	1,366	2,034	-	客家文化館周邊廣場場地設施使用費(依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理)。160千元 客家文化館演藝廳場地設施使用費(依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理)。840千元 客家文化館視聽簡報室場地設施使用費(依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理)。140千元 崙坪文化地景園區室內場地使用費(依據桃園市崙坪文化地景園區室內場地使用收費標準辦理)。20千元 崙坪文化地景園區公園場地使用費(依據桃園市公園場地使用收費標準辦理)。1千元 北區客家會館場地使用費(依據桃園市北區客家會館場地使用收費標準辦理)。

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04				07000000000 財產收入	4,773	4,921	2,848	-148	205千元
	084			07296260000 桃園市政府客家事務局	4,773	4,921	2,848	-148	
		01		07296260100 財產孳息	4,767	4,915	2,832	-148	
			01	07296260101 利息收入	25	50	1,193	-25	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。25千元
			02	07296260102 權利金	3,609	3,609	1,190	-	客家文化館停車場委託經營管理權利金(依據契約書辦理)。88.713千元 客家文化館便利商店委託經營管理權利金(依據契約書辦理)。309.6千元 崙坪文化地景園區好客食堂營運管理權利金(依據契約書辦理)。178.5千元 永安海螺文化體驗園區販售空間營運管理權利金(依據契約書辦理)。432千元 桃園市臺灣客家茶文化館營運移轉案權利金(依據契約書辦理)。2,600千元 千元進整。0.187千元
		03		07296260103 租金收入	1,133	1,256	449	-123	桃園市臺灣客家茶文化館營運移轉案土地租金收入(依據契約書辦理)。1,012.716千元 客家文化館郵局租金收入(依據契約書辦理)。120.06千元 千元進整。0.224千元
		02		07296260500 廢舊物資售價	6	6	16	-	
			01	07296260501 廢舊物資售價	6	6	16	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、報廢物品等收入(依據桃園市市有財產管

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	050	01		09000000000 補助及協助收入	35,617	34,163	301,364	1,454	理自治條例辦理)。 6千元
				09296260000 桃園市政府客家事務局	35,617	34,163	301,364	1,454	
				09296260100 上級政府補助收入	35,617	34,163	301,364	1,454	
			01	09296260102 計畫型補助收入	35,617	34,163	301,364	1,454	客家委員會補助辦理「111學年度沉浸式客語教學計畫」(依客家委員會111年9月1日客會語字第11100067772號函核定)(議會111年11月1日桃議議民字第1110005253號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-文教發展工作-總經費8,145,100元(中央補助7,709,100元(收支併列)，市配合436,000元)：業務費1,970,000元及獎補助費6,175,100元)。 7,709.1千元
									客家委員會補助辦理「六桂翁屋修繕及龍潭客庄輕便車興築變遷故事屋營造調查研究」(依客家委員會110年11月5日客會產字第1100006515號函核定)(議會111年10月24日桃議議民字第1110005073號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-獎補助費：1,200,000元(中央補助936,000元(收支併列)，市配合264,000元))。 936千元
									客家委員會補助辦理「112年桃園市客庄創生環境營造計畫地方輔導團」(依客家委員會111年10月12日客會產字第1110007336號函核定)(議會111年11月10日桃議議民字第1110005415號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-業務費：2,564,102元(中央補助2,000,000元(收支併列)，市配合564,102元))。 2,000千元

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								客家委員會補助辦理「閱讀我庄-客家詩人杜潘芳格文學推廣計畫」(依客家委員會111年11月8日客會傳字第11168006593號函核定)(議會111年12月23日桃議議民字第1110005728號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-營運管理工作-業務費：1,160,000元(中央補助900,000元(收支併列)，市配合260,000元))。 900千元
								客家委員會補助辦理「2023乙未客家戰役文化季」(依客家委員會111年12月22日客會傳字第1110011009號函核定)(議會112年2月10日桃議議教字第1120000549號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-營運管理工作-業務費：1,290,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合290,000元))。 1,000千元
								客家委員會補助辦理「112年桃園市推動客語深根服務計畫」(依客家委員會111年12月30日客會語字第1110009715號函核定)(議會112年2月9日桃議議教字第1120000489號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-文教發展工作-總經費12,500,000元(中央補助8,551,000元(收支併列)，市配合3,949,000元)：業務費9,539,000元及獎補助費2,961,000元)。 8,551千元
								客家委員會補助辦理「2023桃園桐花小旅行」(依客家委員會111年12月14日客會產字第1110010291號函核定)(議會112年2月10日桃議議教字第1120000530號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作—產業設施工作—業務費：1,190,477元(中央補助1,000,000元(收支併列)，

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								市配合190,477元))。 1,000千元
								客家委員會補助辦理 「2023桐花祭」(依客家委員會111年12月19日客會傳字第1110010023號函核定)(議會112年1月19日桃議議教字第1120000251號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-業務費：1,025,642元(中央補助800,000元(收支併列)，市配合225,642元))。 800千元
								客家委員會補助辦理 「2023戀戀魯冰花」(依客家委員會112年1月18日客會產字第1110011420號函核定)(議會112年3月9日桃議議教字第1120000801號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-業務費：1,071,429元(中央補助900,000元(收支併列)，市配合171,429元))。 900千元
								客家委員會補助辦理「桃園市政府客家歌謠研習班」(依客家委員會112年2月13日客會傳字第1110011457號函核定)(議會112年3月17日桃議議教字第1120001105號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-文教發展工作-總經費70,000元：業務費10,000元及獎補助費60,000元)(收支併列)。 70千元
								客家委員會補助辦理 「2023海客文化藝術季」(依客家委員會111年12月22日客會傳字第1110011011號函核定)(議會112年2月10日桃議議教字第1120000550號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-營運管理工作-業務費：1,290,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合290,000元))。 1,000千元

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								客家委員會補助龍潭區公所辦理「菱潭藝想-生活美學共感計畫」（依客家委員會112年3月24日客會傳字第1120002221號函及112年2月10日客會傳字第1110011429號函核定）（議會112年6月16日桃議議教字第1120003362號函同意墊付）（歲出編列：客家文化工作-文教發展工作總經費1,500,000元：獎補助費1,500,000元）（收支併列）。1,500千元
								客家委員會補助辦理「111年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」（依客家委員會112年4月27日客會傳字第1120000691號函核定）（議會112年6月15日桃議議教字第1120003363號函同意墊付）（歲出編列：客家文化工作-文教發展工作-總經費6,500,000元：業務費1,000,000元及獎補助費5,500,000元）（收支併列）。6,500千元
								客家委員會補助大園區公所辦理「講客學生夏令營」（依客家委員會112年4月27日客會傳字第1120002495A號函核定）（議會112年6月15日桃議議教字第1120003361號函同意墊付）（歲出編列：客家文化工作-文教發展工作總經費150,000元：獎補助費150,000元）（收支併列）。150千元
								文化部補助桃園市客家文化基金會辦理「112年度鍾肇政文學生活園區提升計畫」經費（依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定）（議會112年6月15日桃議議教字第1120003287號函同意墊付）（歲出編列：客家文化工作-營運管理工作-獎補助費：1,430,000元（中央補助1,000,000元（收支併列），市配合430,000元））。1,000千元

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
08				12000000000 其他收入	38,481	12,566	1,393	25,915
	077			12296260000 桃園市政府客家事務局	38,481	12,566	1,393	25,915
		01		12296260200 雜項收入	38,481	12,566	1,393	25,915
			01	12296260201 收回以前年度歲出	30	30	28	- 收回以前年度已核銷歲出款項(依據相關規定辦理)。30千元
			02	12296260210 其他雜項收入	38,451	12,536	1,365	25,915
								本市都發基金補助辦理「觀音區崙坪文化地景園區景觀停車場建置工程」(依議會111年12月23日桃議民字第1110005729號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-總經費15,610,000元：設備及投資15,610,000元(收支併列))。 15,610千元
								本市都發基金補助辦理

桃園市政府客家事務局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								「桃園北區客家會館周邊設施優化工程」(依議會111年12月23日桃議議民字第1110005729號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-總經費22,800,000元；設備及投資22,800,000元(收支併列))。22,800千元 代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。 40千元 招標案件販售招標文件圖說費(依據政府採購法及其他相關規定辦理)。 1千元

桃園市政府客家事務局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
23	001		01	00290000000 桃園市政府客家事務局主管	398,780	312,846	916,887	85,934	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費62,007千元 業務費12,133千元 設備及投資227千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,615千元 增列 人事費3,837千元 增列 業務費694千元 減列 設備及投資2,916千元
				00296260000 桃園市政府客家事務局	398,780	312,846	916,887	85,934	
				53296260100 一般行政	74,367	72,752	65,153	1,615	
				53296260107 行政管理	74,367	72,752	65,153	1,615	
				53296260700 客家業務	324,413	240,094	851,734	84,319	
				53296260704 客家文化工作	324,413	240,094	851,734	84,319	
		02	01						一、本科目包括客家文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費151,976千元 設備及投資103,410千元 獎補助費69,027千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 84,319千元 增列 業務費5,859千元 增列 設備及投資83,910千元 減列 獎補助費5,450千元

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04296260301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	綜合規劃科、文教發展科、營運管理科、產業設施科	預算金額	110千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償收入。						
		二、法令依據： 依據各項工程等契約辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					110,000			
04296260301 一般賠償收入		年	1	110,000	110,000	依據法令、契約所定應獲之賠償收入等(依據各項工程等契約辦理)。		

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05296260306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	營運管理科	預算金額	1,366千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、客家文化館周邊廣場場地設施使用費。 2、客家文化館演藝廳場地設施使用費。 3、客家文化館視聽簡報室場地設施使用費。 4、崙坪文化地景園區室內場地使用費。 5、崙坪文化地景園區公園場地使用費。 6、北區客家會館場地使用費。 二、法令依據：1、依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理。 2、依據桃園市崙坪文化地景園區室內場地使用收費標準辦理。 3、依據桃園市北區客家會館場地使用收費標準辦理。 4、依據桃園市公園場地使用辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,366,000	
05296260306 場地設施使用費	次	64	2,500	160,000	客家文化館周邊廣場場地設施使用費(依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理)。
	次	84	10,000	840,000	客家文化館演藝廳場地設施使用費(依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理)。
	次	28	5,000	140,000	客家文化館視聽簡報室場地設施使用費(依據桃園市客家文化館場地使用收費標準辦理)。
	年	1	20,000	20,000	崙坪文化地景園區室內場地使用費(依據桃園市崙坪文化地景園區室內場地使用收費標準辦理)。
	年	1	1,000	1,000	崙坪文化地景園區公園場地使用費(依據桃園市公園場地使用收費標準辦理)。
	年	1	205,000	205,000	北區客家會館場地使用費(依據桃園市北區客家會館場地使用收費標準辦理)。

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07296260102 財產孳息-權利金	承辦單位	營運管理科	預算金額	3,609千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.客家文化館停車場委外經營管理權利金。 2.客家文化館便利商店委託經營管理權利金。 3.崙坪文化地景園區好客食堂營運管理權利金。 4.永安海螺文化體驗園區販售空間營運管理權利金。 5.臺灣客家茶文化館營運移轉案權利金移轉案權利金。 二、法令依據： 依據契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,609,000	
07296260102 權利金	年	1	88,713	88,713	客家文化館停車場委託經營管理權利金(依據契約書辦理)。
	年	1	309,600	309,600	客家文化館便利商店委託經營管理權利金(依據契約書辦理)。
	年	1	178,500	178,500	崙坪文化地景園區好客食堂營運管理權利金(依據契約書辦理)。
	年	1	432,000	432,000	永安海螺文化體驗園區販售空間營運管理權利金(依據契約書辦理)。
	年	1	2,600,000	2,600,000	桃園市臺灣客家茶文化館營運移轉案權利金(依據契約書辦理)。
	年	1	187	187	千元進整。

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入	來源別子目及細目與編號		07296260103 財產孳息-租金收入		承辦單位	營運管理科	預算金額	1,133千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.桃園市臺灣客家茶文化館營運移轉案土地租金收入。 2.桃園市客家文化館郵局租金收入。								
		二、法令依據： 依據契約書辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					1,133,000					
07296260103 租金收入		年	1	1,012,716	1,012,716		桃園市臺灣客家茶文化館營運移轉案土地租金收入(依據契約書辦理)。			
		年	1	120,060	120,060		客家文化館郵局租金收入(依據契約書辦理)。			
		年	1	224	224		千元進整。			

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07296260501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、報廢物品等。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
07296260501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、報廢物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09296260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	文教發展科、營運管理科、產業設施科	預算金額	35,617千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據各項專案計畫，向上級政府申請之專案補助款，如：1、辦理沉浸式客語教學計畫、2023桃園桐花小旅行等相關活動。2、辦理客家文化生活環境營造等計畫。 二、法令依據： 依據上級核定補助公文及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,617,000	
09296260102 計畫型補助收入	年	1	7,709,100	7,709,100	客家委員會補助辦理「111學年度沉浸式客語教學計畫」(依客家委員會111年9月1日客會語字第11100067772號函核定)(議會111年11月1日桃議議民字第1110005253號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-文教發展工作-總經費8,145,100元(中央補助7,709,100元(收支併列)，市配合436,000元)：業務費1,970,000元及獎補助費6,175,100元)。
	年	1	936,000	936,000	客家委員會補助辦理「六桂翁屋修繕及龍潭客庄輕便車興築變遷故事屋營造調查研究」(依客家委員會110年11月5日客會產字第1100006515號函核定)(議會111年10月24日桃議議民字第1110005073號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-獎補助費：1,200,000元(中央補助936,000元(收支併列)，市配合264,000元))。
	年	1	2,000,000	2,000,000	客家委員會補助辦理「112年桃園市客庄創生環境營造計畫地方輔導團」(依客家委員會111年10月12日客會產字第1110007336號函核定)(議會111年11月10日桃議議民字第1110005415號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-業務費：2,564,102

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	900,000	900,000	元(中央補助2,000,000元(收支併列)，市配合564,102元))。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「閱讀我庄-客家詩人杜潘芳格文學推廣計畫」(依客家委員會111年11月8日客會傳字第11168006593號函核定)(議會111年12月23日桃議議民字第1110005728號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-營運管理工作-業務費：1,160,000元(中央補助900,000元(收支併列)，市配合260,000元))。
	年	1	8,551,000	8,551,000	客家委員會補助辦理「112年桃園市推動客語深根服務計畫」(依客家委員會111年12月30日客會語字第1110009715號函核定)(議會112年2月9日桃議議教字第1120000489號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-文教發展工作-總經費12,500,000元(中央補助8,551,000元(收支併列)，市配合3,949,000元)：業務費9,539,000元及獎補助費2,961,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「2023桃園桐花小旅行」(依客家委員會111年12月14日客會產字第1110010291號函核定)(議會112年2月10日桃議議教字第1120000530號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作—產業設施工作—業務費：1,190,477元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合190,477元))。
	年	1	800,000	800,000	客家委員會補助辦理「2023桐花祭」(依客家委員會111年12月19日客會傳字第1110010023

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	900,000	900,000	號函核定)(議會112年1月19日桃議議教字第1120000251號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-業務費：1,025,642元(中央補助800,000元(收支併列)，市配合225,642元))。
	年	1	70,000	70,000	客家委員會補助辦理「2023戀魯冰花」(依客家委員會112年1月18日客會產字第1110011420號函核定)(議會112年3月9日桃議議教字第1120000801號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-業務費：1,071,429元(中央補助900,000元(收支併列)，市配合171,429元))。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助辦理「桃園市政府客家歌謠研習班」(依客家委員會112年2月13日客會傳字第1110011457號函核定)(議會112年3月17日桃議議教字第1120001105號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-文教發展工作-總經費70,000元：業務費10,000元及獎補助費60,000元(收支併列))。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助辦理「2023海客文化藝術季」(依客家委員會111年12月22日客會傳字第1110011011號函核定)(議會112年2月10日桃議議教字第1120000550號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-營運管理工作-業務費：1,290,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合290,000元))。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助龍潭區公所辦理「菱潭藝想-生活美學共感計畫」(依客家委員會112年3月24日客會傳字第1120002221號函及112年2月10日客會傳字第1110011429號函核定)(議會112年6月16日桃議議教字第1120003362號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-文教發展工作總經費1,500,000元：獎補助費1,500,000元(收支併列))。
	年	1	6,500,000	6,500,000	客家委員會補助辦理「111年

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	150,000	150,000	度推動客語為通行語執行成效獎勵金」(依客家委員會112年4月27日客會傳字第1120000691號函核定)(議會112年6月15日桃議議教字第1120003363號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-文教發展工作-總經費6,500,000元：業務費1,000,000元及獎補助費5,500,000元)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會補助大園區公所辦理「講客學生夏令營」(依客家委員會112年4月27日客會傳字第1120002495A號函核定)(議會112年6月15日桃議議教字第1120003361號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-文教發展工作總經費150,000元：獎補助費150,000元)(收支併列)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部補助桃園市客家文化基金會辦理「112年度鍾肇政文學生活園區提升計畫」經費(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(議會112年6月15日桃議議教字第1120003287號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-營運管理工作-獎補助費：1,430,000元(中央補助1,000,000元(收支併列)，市配合430,000元))。
	年	1	200,000	200,000	文化部補助桃園市客家文化基金會辦理「113年度鍾肇政文學生活園區提升計畫」經費(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(歲出編列：客家文化工作-營運管理工作-獎補助費：2,000,000元(中央補助1,400,000元(收支併列)，市配合600,000元))。
	年	1	200,000	200,000	客家委員會補助中壢區公所辦理「客庄百年大圳與客家埤塘歷史文化走讀研究-水對哪位來」客庄走讀營(依112年5月24日客會語字第11267004612號函核定)(議會112年6月15日桃議議教字第1120003360號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-文教發展工作-總經費200,000元：獎補助費200,000元)(收支併列)。

桃園市政府客家事務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位 年	數量 1	單價 900	預算數 900	說明及收入依據 千元進整。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12296260201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	綜合規劃科、文教發展科、營運管理科、 產業設施科、秘書室	預算金額	30千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款項。							
		二、法令依據： 依據相關規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					30,000				
12296260201 收回以前年度歲出		年	1	30,000	30,000	收回以前年度已核銷歲出款項 (依據相關規定辦理)。			

桃園市政府客家事務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—其他雜項收入

雜項收入
—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12296260210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	產業設施科、秘書室	預算金額	38,451千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本市都發基金補助辦理「觀音區崙坪文化地景園區景觀停車場建置工程」及「桃園北區客家會館周邊設施優化工程」。 2.代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。 3.招標案件販售招標文件圖說費等。 二、法令依據： 1.依據相關規定辦理。 2.依據政府採購法及其他相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				38,451,000	
12296260210 其他雜項收入	年	1	15,610,000	15,610,000	本市都發基金補助辦理「觀音區崙坪文化地景園區景觀停車場建置工程」(依議會111年12月23日桃議議民字第1110005729號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-總經費15,610,000元：設備及投資15,610,000元(收支併列))。
	年	1	22,800,000	22,800,000	本市都發基金補助辦理「桃園北區客家會館周邊設施優化工程」(依議會111年12月23日桃議議民字第1110005729號函同意墊付)(歲出編列：客家文化工作-產業設施工作-總經費22,800,000元：設備及投資22,800,000元(收支併列))。
	年	1	40,000	40,000	代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。
	件	5	200	1,000	招標案件販售招標文件圖說費(依據政府採購法及其他相關規定辦理)。

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53296260107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室		預算 金額	74,367千元		一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理文書、人事、會計、政風、出納、綜合業務及一般庶務管理等業務。2、辦理資訊設備及公務車輛保養維護。3、辦理總務、公關及府會聯繫等業務。4、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 建立良好府會聯繫及完成一般庶務與各項事務性工作，並如期發放員工薪資。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						74,367,000		市款74,367,000元			
01人員維持費						62,007,000		市款62,007,000元			
1000 人事費						62,007,000		市款62,007,000元			
1010 政務人員待遇			年	1	1,657,760	1,657,760		政務人員薪津。			
1015 法定編制人員待遇			年	1	38,073,000	38,073,000		法定編制人員薪津。			
1020 約聘僱人員待遇			人/月	8×12	46,500	4,464,000		辦理綜合業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。			
1025 技工及工友待遇			年	1	409,530	409,530		工友薪津。			
1030 獎金			年	1	2,828,800	2,828,800		法定編制人員考績獎金。			
			年	1	66,350	66,350		工友考績獎金。			

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
		年	1	4,215,120	4,215,120	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	49,756	49,756	工友年終工作獎金。	
		人/月	8×1.5	46,500	558,000	辦理綜合業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				678,000		
		年	1	662,000	662,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	
	1040 加班費				2,570,170		
		年	1	1,068,000	1,068,000	辦理綜合業務之加班費。	
		年	1	1,429,000	1,429,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	33,170	33,170	工友未休假加班費。	
		年	1	40,000	40,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,241,940		
		年	1	3,218,000	3,218,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	23,940	23,940	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				3,194,574		
		年	1	2,183,214	2,183,214	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	976,000	976,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	35,360	35,360	工友勞保費。	
	02一般業務				12,360,000	市款12,360,000元	
	2000 業務費				12,133,000	市款12,133,000元	
	2003 教育訓練費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	參加員工教育訓練、講習及研習會議等相關費用。	
	2006 水電費				2,880,000		
		年	1	130,000	130,000	客家文化館水費。	
		年	1	2,750,000	2,750,000	客家文化館電費。	
	2009 通訊費				709,284		

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	具/月	20×12	1,000	240,000	公務用電話費。
	支/月	12×12	1,000	144,000	公務用手機電話費。
	年	1	195,000	195,000	公務用郵資費用。
	年	1	104,496	104,496	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	年	1	25,788	25,788	辦公廳舍網路通訊費。
				2,252,035	
	年	1	96,000	96,000	公文整合資訊系統諮詢維護費。
	年	1	40,000	40,000	分散式公文影像掃描系統維護費。
	年	1	400,000	400,000	ISMS輔導費。
	年	1	1,554,773	1,554,773	資通安全系統維護檢測服務費。
2021 其他業務租金	式	1	161,262	161,262	伺服器作業系統軟體授權費。
				150,000	
2024 稅捐及規費	年	1	150,000	150,000	影印傳真事務機設備租賃費用。
				69,970	
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	客家文化館房屋稅。
	年	1	5,000	5,000	客家文化館地價稅。
	年	1	32,590	32,590	公務汽車牌照稅。
	年	1	20,580	20,580	公務汽車燃料使用費。
	年	1	600	600	公務機車燃料使用費。
	年	1	1,200	1,200	公務汽車檢驗費。
				86,000	
	年	1	86,000	86,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
				510,840	
	人/月	1×13.5	35,500	479,250	協助辦理行政工作、資料建檔及收發公文等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年

一般行政
—
行政管理

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	31,590	31,590	終工作獎金等)。 臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	10×1	2,500	25,000	辦理性平專責會議、廉政會報及採購等相關業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	2051 物品			959,407	
2054 一般事務費	年	1	659,271	659,271	辦理客家行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	100,000	100,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	公升/月/輛	139×12×3	31	155,124	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	95×12×1	31	35,340	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26×12×1	31	9,672	公務機車油料費。
				2,940,200	
	人/年	71×1	2,000	142,000	員工文康活動費。
	人/年	71×1	1,000	71,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	2×1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	5×1	16,000	80,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	4×1	16,000	64,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	7,000	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	5×1	4,500	22,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	7,000	7,000	50歲以上工友健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2×1	4,500	9,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	1×1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	年	1	450,000	450,000	辦理各項公關、新聞媒體及業務連繫等相關費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	檔案品質提升計畫。
	年	1	20,000	20,000	公務汽車過路費、停車費及雜支等。
	年	1	35,700	35,700	預、決算書等繕打印刷費用。
				214,320	
	年	1	144,500	144,500	公務汽車養護費。
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	人/年	65×1	1,048	68,120	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	385,544	385,544	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				227,000	市款227,000元
3030 資訊軟硬體設備費				227,000	
	台	12	7,182	86,184	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費570,000元，自110年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費480,282元，分6年執行，除110至112年度已編列286,368元外，本年度續編列第4年經費86,184元，其餘107,730元分以後2年繼續編列)。
	台	4	9,160	36,640	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費159,600元，自111年度起分5

一般行政
—
行政管理

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
		台	7	9,860	69,020	年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費209,568元，分6年執行，除111至112年度已編列81,328元外，本年度續編列第3年經費36,640元，其餘91,600元分以後3年繼續編列）。	
		套	1	35,000	35,000	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費345,100元，分5年執行，本年度編列第1年經費69,020元，其餘276,080元分以後4年繼續編列）。	
		年	1	156	156	資料庫系統軟體授權費。 千元進整。	

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務——客家文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53296260704 客家業務-客家文化工作		承辦 單位	綜合規劃科、文教發展 科、營運管理科、產業設 施科		預算 金額	324,413千元		客家業務——客家文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1、推廣客家文化生活環境營造相關工作。2、辦理客家產業經濟發展相關業務。3、輔導辦理客家文化節慶相關活動。4、輔導本市各單位辦理客家委員會補助計畫提案、執行相關工作。5、輔導客家社團辦理客家藝文活動及研習等相關作業。6、辦理客家青年文化活動。7、發行桃園客家專刊。8、海外客家文化交流。9、辦理及補助客家語言傳承推廣業務。10、推動公事客語無障礙環境相關業務。11、辦理及補助客家文化發展業務。12、培育客家語言文化相關領域人才。13、辦理各館館舍清潔及空調、電梯等保養維護。14、辦理園區志工、保全及園藝植栽等業務。15、充實各館館舍展覽及藝文表演活動。16、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：1、傳承與發揚客家藝術文化、深耕客庄生活環境營造及推廣國內外客家文化交流，並繁榮客庄文化產業。 2、營造優質客語生活環境，推動客家藝文發展，並培植客家相關人才，協助傳揚客家語言文化。 3、充實、活化所屬各館館舍及園區設施，並強化館舍及園區設備維護及管理監督。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						324,413,000		市款250,586,900元，收支併列73,826,100元			
02文教發展工作						70,531,000		市款46,050,900元，收支併列24,480,100元			
2000 業務費						33,034,000		市款23,964,560元，收支併列9,069,440元			
2033 臨時人員酬金			人/月	1×13.5	33,000	445,500					
						445,500		協助辦理文教發展等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。			
2036 按日按件計資酬金			人/次	44×1	2,500	130,000					
						110,000		辦理客家語言、音樂及文化等相關業務專家(或學者、評審委員)出席費。			
			人/節	1×10	2,000	20,000		辦理客家語言、音樂及文化研習或訓練等講師鐘點費。			
2039 委辦費			年	1	2,000,000	2,000,000					
						2,000,000		委託辦理三界爺文化祭活動。			
2054 一般事務費						30,338,500					

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桃園市天穿日活動等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	辦理敬聖惜字節活動等相關費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理營造客語友善環境等計畫相關費用。
	年	1	8,300,000	8,300,000	辦理客語口說能力提升計畫、沉浸式客語教學師資培訓及輔導團等相關費用。
	年	1	2,232,000	2,232,000	製作客語多元化教材等相關費用。
	年	1	3,850,000	3,850,000	辦理推動公教人員及民眾參與客語認證計畫等相關費用。
	年	1	137,500	137,500	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及雜支等。
	年	1	1,970,000	1,970,000	客家委員會補助辦理「111學年度沉浸式客語教學計畫」所需經費(依客家委員會111年9月1日客會語字第11100067772號函核定)(總經費:1,970,000元, 中央補助78%:1,534,000元(收支併列), 市配合22%:436,000元)(依議會111年11月1日桃議議民字第1110005253號函同意墊付)。
	年	1	9,539,000	9,539,000	客家委員會補助辦理「112年桃園市推動客語深根服務計畫」所需經費(依客家委員會111年12月30日客會語字第1110009715號函核定)(總經費:9,539,000元, 中央補助68.41%:6,525,440元(收支併列), 市配合31.59%:3,013,560元)(依議會112年2月9日桃議議教字第1120000489號函同意墊付)。
	年	1	10,000	10,000	客家委員會補助辦理「桃園市政府客家歌謠研習班」所需經費(依客家委員會112年2月13日客會傳字第1110011457號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001105號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會核定「111年

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會112年4月27日客會語字第1120000691號函核定)(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003363號函同意墊付)(收支併列)。
4000 獎補助費				37,497,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4025 政府機關間之補助				26,335,100	市款22,086,340元，收支併列15,410,660元
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助各區公所辦理客家文化節慶及藝文活動等相關費用。
	年	1	4,850,000	4,850,000	補助各區公所推動認證團報及代發民眾通過認證合格獎勵金等相關經費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	補助各區公所辦理客語社區推動業務等計畫相關費用。
	年	1	4,435,100	4,435,100	客家委員會補助辦理「111學年度沉浸式客語教學計畫」所需經費(依客家委員會111年9月1日客會語字第11100067772號函核定)(依議會111年11月1日桃議議民字第1110005253號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會補助龍潭區公所辦理「菱潭藝想-生活美學共感」計畫所需經費(依客家委員會112年3月24日客會傳字第1120002221號函及112年2月10日客會傳字第1110011429號函核定)(依議會112年6月16日桃議議教字第1120003362號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客家委員會核定觀音區公所「111年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會112年4月27日客會語字第1120000691號函核定)(依議會112年6月15日桃議議教字第

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	500,000	500,000	1120003363號函同意墊付)(收支併列)。 客家委員會核定平鎮區公所「111年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會112年4月27日客會語字第1120000691號函核定)(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003363號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會核定龍潭區公所「111年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會112年4月27日客會語字第1120000691號函核定)(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003363號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定大園區公所「111年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會112年4月27日客會語字第1120000691號函核定)(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003363號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定楊梅區公所「111年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會112年4月27日客會語字第1120000691號函核定)(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003363號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	客家委員會核定新屋區公所「111年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會112年4月27日客會語字第1120000691號函核定)(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003363號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	客家委員會核定中壢區公所「110年度推動客語為通行語

客家業務－客家文化工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	150,000	150,000	執行成效」獎勵金辦理客家地方發展所需經費(依客家委員會112年4月27日客會語字第1120000691號函核定)(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003363號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	客家委員會補助大園區公所辦理「2023大園區學生講客夏令營」所需經費(依客家委員會112年4月27日客會語字第1120002495A號函核定)(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003361號函同意墊付)(收支併列)。
4030 對特種基金之補助	年	1	1,200,000	1,200,000	客家委員會補助中壢區公所辦理「客庄百年大圳與客家埤塘歷史文化走讀研究－水對哪位來」客庄走讀營所需經費(依客家委員會112年5月24日客會語字第11267004612號函核定)(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003360號函同意墊付)(收支併列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	補助桃園市各級公立學校推動客家學術及文化活動等經費。
4090 其他補助及捐助	年	1	60,000	60,000	補助演藝團體辦理客家藝文展演等相關活動經費。
	年	1	600,000	600,000	客家委員會補助辦理「桃園市政府客家歌謠研習班」所需經費(依客家委員會112年2月13日客會傳字第1110011457號函核定)(依議會112年3月17日桃議議教字第1120001105號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	補助農漁會、立案之民間團體、公司行號及醫療院所等單位推廣團體報考客語認證計畫等經費。
	年	1	600,000	600,000	補助桃園市各級私立學校推動客家學術及文化活動等經費。

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04綜合規劃工作 2000 業務費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費	年	1	2,961,000	2,961,000	客家委員會補助辦理「112年桃園市推動客語深根服務計畫」所需經費(依客家委員會111年12月30日客會語字第1110009715號函核定)(總經費2,961,000元, 中央補助68.41%：2,025,560元(收支併列), 市配合31.59%：935,440元)(依議會112年2月9日桃議議教字第1120000489號函同意墊付)。
	年	1	1,740,000	1,740,000	客家委員會補助辦理「111學年度沉浸式客語教學計畫」所需經費(依客家委員會111年9月1日客會語字第11100067772號函核定)(依議會111年11月1日桃議議民字第1110005253號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	900	900	千元進整。
				89,040,000	市款89,040,000元
				7,040,000	市款7,040,000元
				465,750	
	人/月	1×13.5	34,500	465,750	協助辦理綜合規劃等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
				125,000	
	人/次	42×1	2,500	105,000	辦理客家綜合規劃業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	10×1	2,000	20,000	辦理客家業務教育訓練、座談會等講師鐘點費。
				6,349,250	
	年	1	99,250	99,250	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及雜支等。
	年	1	750,000	750,000	辦理客家諮詢委員會及業務推動說明會等計畫經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客家重大業務傳播行銷計畫經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	編印桃園客家專刊。

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務——客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				56,000,000	市款56,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	56,000,000	56,000,000	辦理「2023世界客家博覽會世界館(亞洲矽谷IOT展廳)統包工程」(含物價調整款及都市設計審議變更)(增額中央普通統籌分配稅款56,000,000元)(依議會112年8月21日桃議議教字第1120005221號函同意墊付)(收支併列)。
4000 獎補助費				26,000,000	市款26,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	20,000,000	20,000,000	補助財團法人桃園市客家文化基金會推動客家文化計畫經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助客家社團及社區發展協會等辦理客家文化活動經費。
05營運管理工作				97,923,000	市款92,623,000元，收支併列5,300,000元
2000 業務費				91,593,000	市款88,693,000元，收支併列2,900,000元
2006 水電費	年	1	140,000	140,000	所屬館舍水費。
	年	1	2,600,000	2,600,000	所屬館舍電費。
2009 通訊費	年	1	201,600	201,600	所屬館舍網路通訊費。
	具/月	10×12	1,000	120,000	所屬館舍電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	1,923,240	1,923,240	臺灣客家茶文化館、海螺文化體驗園區房屋稅及地價稅。
2027 保險費	年	1	242,000	242,000	所屬館舍設備、展覽品及公共意外責任等保險費。

客家業務——客家文化工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	所屬館舍志工保險費。
	人/月	1×13.5	35,500	479,250	協助辦理營運管理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	3×18	2,500	135,000	辦理客家營運管理等相關業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/次	140×12	250	420,000	所屬館舍志工導覽人員工作費。
2054 一般事務費				77,102,910	
	年	1	7,350,000	7,350,000	辦理所屬館舍日、夜間保全費用。
	年	1	15,000,000	15,000,000	所屬館舍清潔維護費用。
	年	1	2,050,000	2,050,000	辦理所屬館舍園藝植栽維護及植栽花草購置等費用。
	年	1	1,839,200	1,839,200	辦理所屬館舍志工教育訓練、參訪觀摩、表揚及制服等費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理所屬館舍電子保全費用。
	年	1	124,110	124,110	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及雜支等。
	人/餐	313×48	100	1,502,400	所屬館舍志工誤餐費。
	人/次	313×48	50	751,200	所屬館舍志工交通費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理海客文化藝術季相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理乙未客家戰役文化季相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理客庄找茶文化季相關費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理文學音樂節相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理客庄故事節相關費用。

客家業務－客家文化工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務——客家文化工作

客家業務——客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理閱讀我庄文學家計畫相關費用。
	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理所屬館舍常態性藝文展演活動。
	年	1	6,831,000	6,831,000	辦理所屬館舍專案管理人力。
	年	1	182,000	182,000	辦理所屬館舍公共建物安全檢查費用。
	年	1	133,000	133,000	辦理所屬館舍消防安全設備檢查簽證費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理所屬館舍紅火蟻防治費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理桃園市客家圖書館主題專區圖書購置及空間常設展等相關費用。
	年	1	1,160,000	1,160,000	客家委員會補助辦理「閱讀我庄-客家詩人杜潘芳格文學推廣計畫」所需經費(依客家委員會111年11月8日客會傳字第11168006593號函核定)(總經費：1,160,000元，中央補助78%:900,000元(收支併列)，市配合22%：260,000元(依議會111年12月23日桃議議民字第1110005728號函同意墊付)。
	年	1	1,290,000	1,290,000	客家委員會補助辦理「2023乙未客家戰役文化季」所需經費(依客家委員會111年12月22日客會傳字第1110011009號函核定)(總經費：1,290,000元，中央補助78%：1,000,000元(收支併列)，市配合款22%：290,000元(依議會112年2月10日桃議議教字第1120000549號函同意墊付)。
	年	1	1,290,000	1,290,000	客家委員會補助辦理「2023海客文化藝術季」所需經費(依客家委員會111年12月22日客會傳字第1110011011號函核定)(總經費：1,290,000元，中央補助78%：1,000,000元(收支併列)，市配合款22%：290,000元(依議會112年2月10日桃議議教字第1120000550號

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	4,000,000	4,000,000	函同意墊付)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	475,000	475,000	辦理所屬館舍相關設施保養及維護費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理所屬館舍電梯、飲水機及監視系統等設備保養費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理客家文化館及北區客家會館演藝廳相關設備保養及維護費用。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理所屬館舍空調與機電設備委外操作維護檢測保養等費用。
	年	1	194,000	194,000	辦理所屬館舍高低壓電力設備保養費用。
2072 國內旅費	年	1	140,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元
3035 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	購置所屬館舍冰水主機相關設備汰換費用。
4000 獎補助費				4,330,000	市款1,930,000元，收支併列2,400,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,430,000	1,430,000	文化部補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「112年度鍾肇政文學生活園區提升計畫」所需經費(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(總經費：1,430,000元，中央補助70%：1,000,000元(收支併列)，市配合30%：430,000元)(依議會112年6月15日桃議議教字第1120003287號函同意墊付)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	文化部補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「113年度鍾肇政文學生活園區提升計

客家業務－客家文化工作

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06產業設施工作	年	1	900,000	900,000	畫」所需經費(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(總經費：2,000,000元，中央補助70%：1,400,000元(收支併列)，市配合30%：600,000元)。
					補助人民團體及演藝團體辦理歌謠傳唱計畫經費。
				66,919,000	市款22,873,000元，收支併列44,046,000元
	2000 業務費			20,309,000	市款15,609,000元，收支併列4,700,000元
	2033 臨時人員酬金			445,500	
	人/月	1×13.5	33,000	445,500	協助辦理產業推動等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	2036 按日按件計資酬金			220,000	
	人/次	80×1	2,500	200,000	辦理客家產業設施業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	10×1	2,000	20,000	辦理客家業務教育訓練、座談會等講師鐘點費。
	2054 一般事務費			19,553,500	
	年	1	160,850	160,850	辦理各項業務誤餐費、印刷、文宣及雜支等。
	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理魯冰花季相關活動費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桐花祭相關活動費用。
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理好食餐廳推廣相關經費。
	年	1	3,141,000	3,141,000	辦理推廣客家品牌行銷相關經費。
	年	1	2,564,102	2,564,102	客家委員會補助辦理「112年桃園市客庄創生環境營造計畫地方輔導團」所需經費(依客家委員會111年10月12日客會產字第1110007336號函核定)(總經費：2,564,102元，中央補助78%：2,000,000元(收支併列)，市配合22%：564,102元(依議會111年11月10日桃議民字第1110005415號函同意墊付)。

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務——客家文化工作

客家業務——客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	1,071,429	1,071,429	客家委員會補助辦理「2023戀魯冰花」所需經費(依客家委員會112年1月18日客會產字第1110011420號函核定)(總經費：1,071,429元，中央補助84%：900,000元(收支併列)，市配合16%：171,429元(依議會112年3月9日桃議議教字第1120000801號函同意墊付)。
	年	1	1,025,642	1,025,642	客家委員會補助辦理「2023桐花祭」所需經費(依客家委員會111年12月19日客會傳字第1110010023號函核定)(總經費：1,025,642元，中央補助78%：800,000元(收支併列)，市配合22%：225,642元(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000251號函同意墊付)。
	年	1	1,190,477	1,190,477	客家委員會補助辦理「2023桃園桐花小旅行」所需經費(依客家委員會111年12月14日客會產字第1110010291號函核定)(總經費：1,190,477元，中央補助84%：1,000,000元(收支併列)，市配合16%：190,477元(依議會112年2月10日桃議議教字第1120000530號函同意墊付)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理客家多元產業推廣相關經費。
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				45,410,000	市款7,000,000元，收支併列38,410,000元
3015 公共建設及設施費				45,410,000	
	年	1	15,610,000	15,610,000	本市都發基金補助辦理「觀音區崙坪文化地景園區景觀停車場建置工程」所需經費(依議會111年12月23日桃議議民字第1110005729號函同意墊付)(收支併列-其他收入-雜項收入-其他雜項收入)。

桃園市政府客家事務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

客家業務－客家文化工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	22,800,000	22,800,000	本市都發基金補助辦理「桃園北區客家會館週邊設施優化工程」所需經費(依議會111年12月23日桃議議民字第1110005729號函同意墊付)(收支併列-其他收入-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理所屬館舍之建築物暨其附屬設施維修改善工程。
				1,200,000	市款264,000元，收支併列936,000元
	年	1	1,200,000	1,200,000	客家委員會補助辦理「六桂翁屋修繕及龍潭客庄輕便車興築變遷故事屋營造調查研究」所需經費(依客家委員會110年11月5日客會產字第1100006515號函核定)(總經費：1,200,000元，中央補助78%：936,000元(收支併列)，市配合22%：264,000元(依議會111年10月24日桃議議民字第1110005073號函同意墊付)。

客家業務－客家文化工作

桃園市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53296260107 行政管理	53296260704 客家文化工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	74,367	324,413	398,780			
100000人事費	62,007		62,007			
101000政務人員待遇	1,658		1,658			
101500法定編制人員待遇	38,073		38,073			
102000約聘僱人員待遇	4,464		4,464			
102500技工及工友待遇	410		410			
103000獎金	7,718		7,718			
103500其他給與	678		678			
104000加班費	2,570		2,570			
105000退休離職儲金	3,242		3,242			
105500保險	3,195		3,195			
200000業務費	12,133	151,976	164,109			
200300教育訓練費	70		70			
200600水電費	2,880	2,740	5,620			
200900通訊費	709	322	1,031			
201800資訊服務費	2,252		2,252			
202100其他業務租金	150		150			
202400稅捐及規費	70	1,923	1,993			
202700保險費	86	262	348			
203300臨時人員酬金	511	1,836	2,347			
203600按日按件計資酬金	25	1,030	1,055			
203900委辦費		2,000	2,000			
205100物品	959		959			
205400一般事務費	2,940	133,344	136,284			
206300房屋建築養護費		4,000	4,000			
206600車輛及辦公器具養護費	214		214			
206900設施及機械設備養護費	386	4,069	4,455			
207200國內旅費	170	450	620			
209300特別費	710		710			
300000設備及投資	227	103,410	103,637			
301500公共建設及設施費		101,410	101,410			

桃園市政府客家事務局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53296260107 行政管理	53296260704 客家文化工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	227		227			
303500雜項設備費		2,000	2,000			
400000獎補助費		69,027	69,027			
402500政府機關間之補助		27,535	27,535			
403000對特種基金之補助		1,200	1,200			
404000對國內團體之捐助		34,990	34,990			
409000其他補助及捐助		5,302	5,302			

桃園市政府客家事務局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	398,780	62,007	164,109	69,027			295,143			103,637			103,637
53296260000 文化支出	398,780	62,007	164,109	69,027			295,143			103,637			103,637
53296260100 一般行政	74,367	62,007	12,133				74,140			227			227
53296260107 行政管理	74,367	62,007	12,133				74,140			227			227
53296260700 客家業務	324,413		151,976	69,027			221,003			103,410			103,410
53296260704 客家文化工作	324,413		151,976	69,027			221,003			103,410			103,410

桃園市政府客家事務局

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	103,637			101,410			227	2,000			
53296260100 一般行政	227						227				
53296260107 行政管理	227						227				
53296260700 客家業務	103,410			101,410				2,000			
53296260704 客家文化工作	103,410			101,410				2,000			

桃園市政府客家事務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	66		1,657,760	38,073,000	4,464,000	409,530	7,718,026	678,000	2,570,170		3,241,940	3,194,574	62,007,000	
正式員額	57		1,657,760	38,073,000			7,043,920	662,000	2,497,000		3,218,000	3,159,214	56,310,894	
職員	57		1,657,760	38,073,000			7,043,920	662,000	2,497,000		3,218,000	3,159,214	56,310,894	
約聘僱人員	8				4,464,000		558,000		40,000				5,062,000	
工友	1					409,530	116,106	16,000	33,170		23,940	35,360	634,106	

桃園市政府客家事務局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0253010700-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	66		1,657,760	38,073,000	4,464,000	409,530	7,718,026	678,000	2,570,170		3,241,940	3,194,574	62,007,000	
正式員額	57		1,657,760	38,073,000			7,043,920	662,000	2,497,000		3,218,000	3,159,214	56,310,894	
職員	57		1,657,760	38,073,000			7,043,920	662,000	2,497,000		3,218,000	3,159,214	56,310,894	
約聘僱人員	8				4,464,000		558,000		40,000				5,062,000	
工友	1					409,530	116,106	16,000	33,170		23,940	35,360	634,106	

桃園市政府客家事務局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
23	001	01	合 計			5,062,000	包括約聘僱人員待遇4,464,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金558,000元及未休假加班費40,000元。
			00290000000 桃園市政府客家事務局主管			5,062,000	
			00296260000 桃園市政府客家事務局			5,062,000	
			53296260100 一般行政			5,062,000	
			53296260107 行政管理			5,062,000	
					8x12	5,062,000	

桃園市政府客家事務局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,590	21,180			200,136	146,200	86,000	1,200	
	1	小客車	3	10003	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	7530-F6
	1	小客車	3	10705	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	17,000		AWD-1690
	1	小客車	3	11204	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	17,000		BTN-3035(油電 混合車)
	1	重型機車		10102	150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	3,000		683-KAV
	1	小客貨兩用 車	6	10201	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	8583-T9
		合計				32,590	21,180			200,136	146,200	86,000	1,200	

桃園市政府客家事務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	690	367	123	123	59	18	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃	480	286	86	86	22	-	-	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費570,000 元,自110年 度起分5年編 列,因採購期 程及金額變 動,調整如 下:總經費 480,282元, 分6年執行, 除110至112年 度已編列 286,368元 外,本年度續 編列第4年經 費86,184元, 其餘107,730 元分以後2年 繼續編列)。
111年度個人 電腦融資租賃	210	81	37	37	37	18	-	-	111年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費159,600 元,自111年 度起分5年編 列,因採購期 程及金額變 動,調整如 下:總經費 209,568元, 分6年執行, 除111至112年 度已編列 81,328元外, 本年度續編列 第3年經費 36,640元,其 餘91,600元分 以後3年繼續 編列)。

桃園市政府客家事務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	345	-	69	69	69	69	69	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	345	-	69	69	69	69	69	-	租賃電腦設備 費用(總經費 345,100元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 69,020元，其 餘276,080元 分以後4年繼 續編列)。

桃園市政府客家事務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53296260107 一般行政-行政管理	經費需求總數	480千元		計畫期間	自110.04.01起至115.03.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有效降低資訊設備故障率，降低維護人力，提升公務處理效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	114	23.75			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	86	17.92			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	86	17.92			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	86	17.92			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	86	17.92			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	22	4.58			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府客家事務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53296260107 一般行政-行政管理	經費需求總數	210千元		計畫期間	自111.07.01起至116.06.30止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有效降低資訊設備故障率，降低維護人力，提升公務處理效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	44	20.95			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	37	17.62			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	37	17.62			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	37	17.62			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	37	17.62			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		116	18	8.57			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府客家事務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53296260107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	345千元		計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有效降低資訊設備故障率，降低維護人力，提升公務處理效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
113年度個人電腦融資租賃費用		113	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		114	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		115	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		116	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		117	69	20.00			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		65,409	160,707				40,292	28,735		295,143			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		65,409	160,707				40,292	28,735		295,143			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

